清史研究在中国学发展中的地位及其趋势（下）

中国人民大学清史研究所

李 嘉 友

三、日本的中国学与清史研究

中国学的发展沿革

日本开始接触中国儒家思想可以追溯到１，６００年从前；隋唐以来的长安文化对日本的文化发展有很大影响，这是众所周知的史实。但在德川幕府以前並未形成独立的中国学，十六世纪日本为巩固天皇制开始研究中国哲学。明末朱舜水流亡日本讲学以后。研究汉学之风始盛。十九世纪中叶明治维新，日本资本主义形成，迫切需要研究为其扩张对象的中国，形成“支那学，”实含轻蔑之意。十九世纪末欧洲的“东方学”传入日本（日本学者白鸟库吉、羽田亨等人与伯希和都有交往，並到欧洲考察过）日本建立了“东洋史”研究並扩大了研究范围，以中国史为主包括北亚在内的历史、经济、宗教、艺术等进行广泛的研究。到二十世纪初建立了自己的中国学体系。二十年代建立了一批研究机构，到１９４０年发展到３２０个，培养出一大批中国学家。战前日本研究中国问题的情报机构则有“东亚同文会”“东亚同文书院”以及“满铁调查部”。满铁到１９３９年拥有１，５００多人，专门搜集中国各方面的情报，有几位清史学者是由满铁出身的。战前日本学者慑于军国主义淫威大多回避当代中国的研究，对晚清历史的研究也很少（只有矢野仁一与田保桥洁研究晚清的对外关系史），战后以来日本研究清代中、晚期的论著日益增多（日本对清代前史的研究较早，始于江户时代）而且多由民间学者从事研究太平天国、义和团、辛亥革命，出现了一批成果。据蒲地式子的书目统计，日本自

１９５３年到１９７３年发表的近代史著作（包括一部分１　８００年以前的经济史与民初的研究)约达１，０００部。美国学者威尔金孙认为："日本战后培养出来的第一代史学家对中国历史的研究，就其质量与广度来说。都超过了中国本身的研究，更远远超过其他国家进行的研究"（<清史问题>１９７３年第１０期）。战后日本对中国历史研究之所以取得成就。大概有下述几方面的原因：

１、继承战前日本汉学与东方学的研究传统；

２、吸收了欧美各门社会科学的比较研究方法；

３、日本早在三十年代一部分青年学者接受了唯物史观。战后许多马克思主义学者对中国近代史的研究做了大量工作；

４、日本学者运用中文史料的能力。远比西方学者強；

５、拥有大量的可供利用的原始文献，如东洋文库、东洋文化研究所等机构的藏书；

６、基础资料与学术情报搞得好，从题解索引到文献汇编等一系列的有助于研究的工具书大量出版，並且经常出国交流考察。

研究机构

战前日本研究中国的学术团体，据<日本汉学年表>著录的就有几十个，其中有长达一百年的历史。战后日本对整个研究体制进行了改革。撤销了一部分原属于政府系统的机构，建立一批新的机构，而民间学者热心研究中国组织起来的机构更如雨后春笋，从古典研究到

现代事物应有尽有。

仅就与历史学有关的介绍一个梗概。日本学士院、日本学术会议、日本学术振兴会为学术指导机关。对中国学研究具有组织协调作用(相当于美国的学术团体理事会）不是具体的从事研究的机构，从略。日本研究中国历史的机构按隶属系统可以分为大学系统、民间系统与政府系统，按组织形式又可分为研究所、学会、研究会与文库。清史研究中心主要在东洋文库、东京大学、京都大学以及某些研究会。

东洋文库：不单是收藏图书，更重要的是从事研究，这与日本其他文库不同，在中国学的研究上国际知名。该文库的创建是以莫里逊的藏书为基础的。莫里逊于１８９５～１９１２年为泰晤士报远东记者，先由泰国采访东南亚，１８９７年来到中国，义和团运动、日俄战争时均为战地记者，１９１７年任北洋政府顾问。先后２０年在中国搜集图书文献达２４，０００册，地图画卷1，０００份。这些文献以英、法、德、俄文为主，兼及中、日、意大利、西班牙、葡萄牙、瑞典、波兰、匈牙利、希腊、芬兰文撰写的有关中国、南洋、远东的论著，涉及政治、经济、军事、历史、考古、艺术、地理、动植物许多领域。这些文献中包括大量的中国近代史重要资料，如中国海关自建立以来的季报、年报、十年报，美国的“远东外事汇报”，英国的“兰皮书”。欧洲各国驻华使馆报告等。这些文献原藏于东交民巷，后来迁入王府井莫里逊新居，１９１６年前后莫里逊曾与耶鲁、加州大学、以及荷兰使馆联系，拟议出售，这一消息为日本银行家井上准之切闻

知。即与三菱巨头岩崎久弥秘商，于1917年夏派小田切寿之助与东方学家石田干之助等来华成交。这批珍贵的文献终于流失海外。1924年东洋文库就是在这批文献基础上成立起来的，后来又从中国掠购几批文献。如1936年从上海掠走满洲镶红旗文书（从雍正到清末的资料）2，402函；1931～1936年陆续从西藏内蒙等地掠走西藏藏经丹珠尔一部103套，蒙古藏经甘珠尔一部102套。这些文献提供了日本炫称的“满洲学”与“西藏学”的研究基础。战后又从欧洲复制一部分有关中国的文献，如从巴黎图书馆复制敦煌文献，从西班牙、葡萄牙复制十九世纪以前有关中国的文献。据称目前藏书已增至500，000册，分为八大语种：汉、藏、蒙、满、欧美、朝鲜、越南、日文。该文库的图书部自1948年归国会图书馆领导，成为分馆，既是中国学的文献中心又是情报中心。研究部为日本东方学奠基人白鸟库吉创立的（参见下文），下面又分五个部、12个研委会，第一部中国研究部，包括六个委员会：东亚考古、古代史、敦煌学、宋代史、明代史、近代史，亦将满蒙研委会列入东北亚部，西藏研委会列入中亚部。据1965年该文库年报，已经成立清史研究委员会，译註满文老档、整理满文词典、收集清史传记资料、研究清初实录、李朝实录，编《八旗通志列传索引》。近年根据台北1969年影印的《满文老档Ⅰ—Ⅶ》继续进行研究。1975年出版研究成果《旧满洲档—天聪九年》，清史研究人员有夏一雄、神田信夫、松村润、冈田英弘。

东洋文库出版：《东洋文库论丛》、《东洋文库丛刊》、《欧文纪要》，另有学术期刊《东洋学报》为东洋学术协会机关刊物，附设于东洋文库内。东洋学术协会创立于１９０８年，１９１１年创刊＜东洋学报＞，第一期译介斯坦因：　　　《和阗的历史地理》与伯希和的《敦煌千佛洞图录》两篇文章，可见当时风气初开。

东京大学：前身东京帝国大学，自明治维新以来一直是研究中国的学术中心，第一次大战前就集中了一批中国学家如市村钻次郎、服部宇之吉等。东京大学历史系早在１８８９年创立东京史学会，为最主要的一个正统派学术团体，其刊物《史学杂志》为当时权威杂志。１９４１年为了战争需要研究中国古代的兵要地志、社会风俗附设东洋文化研究所，同时也研究中国历史哲学。战后原东方文化学院又归入该所。按学科分三个部，第三部为历史部，１９６６年成立“东洋学文献中心”。该所任务是研究东亚（包括南洋）各国的文化，主要研究中国古代文化，近年也注意研究现代中国。六十年代中期制订“亚洲地区社会经济结构十年研究”规划涉及中国清代的题目有：

1、＜清末民初中国社会关系的变动＞

2、＜英国外交官的中国观＞

3、＜清末民初思想史考察＞

１９７４年在上述的研究基础之上又成立１８个组，拟定研究题目，有关清代的题目有：

1、中国的资金积累与农业发展

2、近代中国培养外交官与陆海军官的途径

3、中国律制的发展

4、明清时期的权力机构

5、中国产业结构在世界史上的特点

6、西学东惭的思想基础

7、从明清思想看中国的发展

8、清代禁书的研究

该所中文藏书24万册，内有重要的社会经济史资料，都是从中国掠购的古籍，如东海藏书楼藏书等。

京都大学：第一次大战前即拥有一批中国学家，如著名的史学家内滕虎次郎、矢野仁一与羽田亨等，1901年成立历史学研究会，出版《史林》，1933年以来出版《东洋史研究》，形成一个独自学派。现在京都大学人文科学研究所的前身为东方文化研究所（1929年成立的，以中国辛丑条约赔款于京都成立的，所长为羽田亨）战后1948年与西洋文化研究所合併成为人文所，分日本、东方、西洋三个研究部，研究人员70名，包括京都大学名誉教授贝塚茂树、桑原武夫、井上清等14人1965年成立“东洋学文献中心”，每年出版一本《东洋学文献类目》，这是一本很重要的检索工具书，收集世界各国有关东洋学（主要是中国学）的论著分类汇编、附以索引，清史列有一个目。1975年　　1976年该所东方部集体研究题目，有关清史的：

1、《近世中国历史地理学的研究》译註《天下郡国利病书》

2、《关于明清社会变革的研究》

3、《清代儒学研究》

4、《清末的保守主义》

个人研究成果，已经出版的有：

1、《清末政治思想史研究》——小野川秀美

2、《明清时代的科技史》——— 内清

该所出版《东方学报》、《人文学报》与《西文纪要》三种。

其他大学出版的史学刊物还有十几种，早稻田大学研究院经济系出版的《社会经济史学》比较著名。

研究会：这是战后日本学术界特有的组织。为某些志趣相同的人共同研究某一课题而组织起来的；或以一位资历较深的学者为导师，围绕形成的；或由青年学者自动结合的。如中国近代史研究会系由野泽丰领导东京教育大学毕业生组成的；雍正帝硃批谕旨研究系在宫崎市定指导下的京都大学研究集体；其他对《民报》、"五四运动"都有研究会。

最后介绍一下东方学会。这是一个东方学学术团体联合会，据称该会的任务在国内成为东方学研究组织的领导中心，在国际成为东方学家联络中心。目前它与日本285个单位与世界518个单位保持联系。该会成立于1947年，设东京、京都两个分会。自1950年出版半年刊机关刊物《东方学》，主要论文为中国文史哲方面，每

期刊登“海外东方学消息”由石田干之助撰写，报道欧美研究东方学的机构、动态，石田1975年逝世以后由榎一雄接任，每期还以悼念座谈的方式介绍一位日本老一辈的东方学家。自1959年以后，东方学会每年主持召开一次《国际东方学会会议》，欧美一些学者，特别是中国学家经常利用日本外务省的国际学术交流基金纷至日本，使用日本收藏的中国文献资料进行研究。

日本的清史学者及其研究特点

稻叶君山的《清朝全史》初版于1914年，民初即有但焘译本，至1935年重版至27版；肖一山民初于上海获读译本，以清史成于外人之手深为国人耻，遂奋志撰写《清代通史》，1921年成书，书中又往往引证稻叶著作。因此，以致人们认为稻叶君山为日本最早的清史学者或主要的学者。稻叶君山出身于早稻田大学，后来到满铁从事满、鲜历史地理调查，1919年“五四运动”爆发他认为当时中国的反日思潮有国际背景提出歪曲报告，日本政府据以做出对策，第二次大战期间曾在伪满的建国大学、军官学校讲授“满洲史”，是一位与日本军部有联系的官方学者，战后不知所终。

日本研究清史开风气之先具有学术渊源的当推白鸟库吉与内藤湖次郎，白鸟与内藤为日本东洋史学的奠基人，他们的学风至今还有影响，近年又重新出版了白鸟与内藤的全集。

白鸟库吉（1865　1942）于1903年考察欧洲的东方学，1904年任东京帝大教授，开始讲授北亚史，受欧洲学者启

发扩大研究视野，认为东洋史不应局限于中国本部史，应包括北亚各族史的研究，当时听课的有羽田亨、池内宏、箭内亘、今西龙、加藤繁、滨田耕作与大谷胜真等人。这些人都是东京学派的早期骨干，著名的考古学家原田淑人（？——1974）于1905年入东大，清史学家和田清于1912年入东大，都曾亲聆白鸟库吉的讲课。白鸟库吉的学术活动很广，1911年首先倡议並主持刊行《东洋学报》，池内宏与滨田耕作任编辑。与《东洋学报》发行同时白鸟又担任满铁调查部（历史）主任，调查满鲜历史地理，出版了五卷调查报告，1915年满铁调查（历史）部归东大文学院。东洋文库成立后，白鸟库吉筹建研究部，多所建树。他的早期著作发表于《东洋学报》不少，学风延及几代清史学者。

内滕 次郎（1866 1934）早在1905年首先发现藏于沈阳故宫崇谟阁的满文老档，携同羽田亨复制回国，专心研究。后来几次到中国研究旅行，与中国学者有接触，1931年获知北京故宫也藏有相同的满文老档。内滕为京都大学东洋史奠基人，被称为予言的历史学家，伪满洲国初建，他认为复古，不以为然。著有《清朝史通论》，死后出版。内滕对中国的社会结构与历史发展有其独特看法，他认为宋代是中国历史上一大转折点，走向近代社会的开端。自宋代以后中国社会未发生根本变化，並认为中国自身无能革新，这就引起日本的侵略，这一看法称为内滕假说，田宫崎市定加以阐发，在京都学派有很大影响。

与白鸟、内滕同时的清史学者还有：

市村钻次郎（东京帝大）：著有《清期国号考》专著多种，曾指导和田清研究康熙乾隆。

矢野仁一（京都帝大）：著有《清代末史》、《中国近世史》多种，1970年逝世，享年97岁，关心中国革命。晚年还有论述。

羽田亨（京都帝大）：著名的敦煌学家，也是清代前史专家，《羽田论丛》收有四篇清史论文，曾著《满和词典》，与伯希和学术关系密切。

日本第二代清史学者，战前就有著作的很多，如和田清、鸳渊一、安部健夫、中山八郎、三田村泰助等人。兹简介和田清的学术经历：

和田清（1890　　1963）：1912年入东京帝大历史系，学中国史。当时教授为白鸟、市村，讲师为箭内亘、池田宏，1915年进入大学院研究清史，1917年到京都帝大访问内滕、矢野教授，1927年以后曾到欧美留学，並到中国遊学，晤赵尔巽、赵有赠诗，回国后在东大任教30年，门生400人，著作250种，主持过东洋文库，担任《东洋学报》编辑。

从坂野正离与籓地式子的两部书目来看，战后日本又出现了两代清史学者，有一大批人在从事研究清初史、晚清史以及社会经济史等领域，限于篇幅，不能详细介绍。战后日本学者一个最大特点，学术交遊更广了，如村松佑次（　　　　1974）（著有《清代经济史研究》）遊学美国时曾与我国学者陈翰笙接触过，並与许多华人

学者交往，亲自考察欧美研究中国的学术动态，1971年曾任美国加州大学教授；又如：冈田英弘六十年代为东洋文库研究生，后来留学美国华盛顿大学，现任东京外国语大学教授，六次出国参加学术会议，是一位比较活跃的年青学者（研究清初史与中亚文化史）。还有几位新近发表著作的年青学者，不列举。

概括日本人研究清史的过程和他们所争论的问题，以见一斑。

大体上，日本人研究清史经历了三个时期，当然不能断然分开，开始研究清代前史，即所谓满洲史包括蒙古、朝鲜史，分两个阶段：1、日俄战争到九一八事变这一段以满铁调查部为主，有白鸟、稻叶、和田清等人致力于满、蒙、鲜各族历史地理研究；2、1931年～1945年这一段研究中心在东京与京都，东京有池内宏研究满鲜历史地理，京都则有羽田亨、今西龙研究女真社会结构及北方民族，刊于《满蒙史学术论丛》，今西龙从事<满洲实录>的翻译工作。战后东洋文库继续内藤与羽田亨开创的满文老档的研究。第二个时期是从战后到五十年代，出现了一批研究清代社会经济史的学者，战前由西嶋定生开辟了这一领域，著有《中国社会经济史》，有一篇《十六、十七世纪中国农业、工业考察》专论。战后则有：里井彦七郎等研究清代矿业；

藤井宏、佐伯富等人研究清代盐业；

寺田隆信等人研究清代的棉纺业；

田中正后、佐伯有一等人研究绢织业；

研究 清代经济史的学者还有北村敬直、矢野元之助、古岛和确、横山英等人

第三个时期从六十年代以来出现一批关于晚清史的著作。包括晚清思想史、制度史与外交史，如小野川秀美的《清末政治思想史》论及洋务派到资产阶级革命派约二十个思想家；坂野正高的《中国与西洋1858～1860》：总理衙门的创设，据称引文赅博，以后又发表《中国政治外交史》一书，坂野系于1956年由东洋文库派往美国斯坦福大学从事研究，精通西方文献，曾与费正清合作研究。

日本人在清史特别是晚清史研究中争论的问题涉及两个方面，一是总的历史观，一是对几个主要历史问题的意见。

历史观的争论发生在马克思主义学派与正统学院派之间，前者认为后者的实证主义研究，並无解释历史的系统理由，实际上为反动政治服务；后者认为前者忽视或歪曲历史事实，竭力把史实套进历史唯物主义的公式中去。日本史学界是有马克思主义传统的，对中国近代史特别是经济史研究方面，马克思主义学者做了许多切实的研究工作，以致马克思主义的术语变成了通用的术语。历史观争论的另一个焦点是关于"停滞论"或"近代化论"的论战，亚洲停滞论的理论流行了一百多年，战后日本史学家反对欧洲中心论，反对按近代西方标准看待中国历史的发展，在《岩波世界史讲座》丛书中编入了中国近代史发生的事件；1961年美国学者赖肖尔与霍尔在日本《中央公论》上发表论近代化的文章，引起了日本学者特别是马克思主义学者的反

对，认为是欧洲中心论的翻版。

几个主要历史问题的争论主要为资本主义萌芽问题。清代专制制度问题。土地所有制问题以及农民战争问题等，凡是中国学者提出的问题都引起日本史学家的研究讨论。发表了大量专题论著，不一一介绍。

四、清史研究趋势

综上所述，战后中国学的研究重点开始向近现代史发展，以有清一代的历史作为研究对象。已经提到研究日程上来。六十年代中期已经出现了研究清史的专业机构，美国与日本领先研究清史已有相当可观的进展。清史研究人员已培养出第四代，论著之多已出专门书目，无疑清史研究将在中国学的发展中取得日益重要的地位。1973年美国召开一次“优先考虑中国研究规划会议”，认为对古代中国的研究仍占优势，对清代的研究还没有足够的重视，对十七世纪中国社会的每一个领域（政治、经济、文化）的研究部严重缺人。决议加強中国语文训练，提高研究水平；建立全国性中国学图书馆；资助中国研究资料中心与香港的大学服务中心。会上奥光森伯格

教授建议：以哈佛、哥伦比亚、密执安、加利弗尼亚、斯坦福大学为主建立东海岸、中部、西海岸三个研究中心；加強情报工作 向中国派遣留学生，进行交流。日本东京大学也要求听听中国人对他们研究成果的意见。想了解一下中国学术界的情况。

台湾故宫博物院近年刊行的清代档案："袁世凯奏折"（1970年），"年羹尧奏折"（1971年），"宫中档光绪朝奏折"（1975年），"宫中档康熙朝奏折"（1976年）引起国际学者很大兴趣。于1978年7月在台北召开了一次"国际清史档案研讨会"。有六个国家的代表在会上报告该国研究清史的动态。除美国、日本外，还有西德、苏联、澳大利亚、南朝鲜。可见国外对清史的研究有所开展。不仅限于美国、日本。估计具有中国学传统的英、法、荷兰、意大利等国都会有一些清史方面的论著，有待检索。

清史研究的一个普遍趋势为满文资料的研究日益得到重视。1958年国际阿尔泰学会成立以来，研究中亚历史的学者注意到满洲语言、文学与风俗；1969年台湾故宫博物院发表满文档案引起国际清史学者极大兴趣。研究满文资料领先的为日本学者。战前情况第三节已介绍。战后仍有一批人，如神田信夫曾于1963～1964年到欧美各国调查现存的满文文献。

在西德美国也开始利用满文资料研究清代入关以前的历史。研究满文的风气正方兴未艾。编词典出书目，办刊物，以至这次清史档案研讨会上提出好几篇研究满文档案的论文。

关于清史研究的未来趋势，美国<清史问题>编辑部曾于1978年征询几位学者的意见。总括如下：

1、要研究清帝国之所以能维系多民族统一国家的机理：中国本部、满洲、蒙古、新疆、西藏以及西南部落地区，在多大程度上曾经

是一个自给自足的独立之国？他們相互间的关系有时繁密有时松散，其原因何在？什么作用使中亚地区也包括入中国版图？

2、要研究清帝国中央集权君主专制的基础：皇帝除了近侍仆从究竟依靠谁来支持中央集权进行统治？地主阶级是否眞正被他們的代表　　官僚所控制？朝廷否认与商人接触，这在多大程度上是眞实的？对中央集权的权力结构还缺乏清晰的轮廓。

3、应把明、清作为一个单元进行研究，因为明清时期的社会结构都是建立在贵族统治之上，权力世袭，人口增长，经济发展，新儒学成为政治家的世界观。这样才能了解晚明一条鞭法改革的重要意义以及它与清初摊丁入亩的关系。

4、要深入研究清代的经济制度史（盐政、矿业、交通、工业等）了解清代社会结构的复杂关系。

5、要研究十九世纪出现的通俗文学与民间社团组织，有助于理解这一时期的中国社会生活的风貌。

6、要研究十九世纪二十年代与十九世纪末两次政治危机的性质、人民的叛乱与清政府的反应。为什么现代化没有得以进行。